

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

### Rozpočtové opatření č. 5

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 550/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

<b>A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o</b>	<b>116,6 tis. Kč</b>
<b>I. Příjmy se navyšují o</b>	<b>120,0 tis. Kč</b>
<b>Daňové příjmy se zvyšují o</b>	<b>110,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka správní poplatky se snižuje o <b>40,0 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>– podle dosavadního plnění nebude položka zřejmě naplněna v očekávané výši, je proto navrženo její snížení</li></ul></li><li>• položka místní poplatky se zvyšuje o <b>150,0 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o <b>150,0 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>– položka je navýšena zejména v souvislosti se zvýšením poplatku za vyhrazené parkovací místo</li></ul></li></ul></li></ul>	
<b>Nedaňové příjmy se zvyšují o</b>	<b>10,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka příjmy ostatní se navyšuje o <b>10,0 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>– na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení položky</li></ul></li></ul>	
<b>II. Konsolidace se snižuje o</b>	<b>3,4 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sociální fond se snižuje o <b>3,4 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ přiděl do sociálního fondu se snižuje o <b>3,4 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>– v souvislosti se snížením prostředků na platy zaměstnanců ve středisku úklidových prací je snížen také příděl do sociálního fondu</li></ul></li></ul></li></ul>	
<b>B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o</b>	<b>116,6 tis. Kč</b>
<b>V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o</b>	<b>45,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se navyšuje o <b>110,0 tis. Kč</b><ul style="list-style-type: none"><li>– před několika lety byla upravena formulace ve statutu města – původně městské obvody zajišťovaly úklid veř. prostranství ve vzdálenosti 1 m od stanovišť kontejnerů, nyní se ve statutu hovoří pouze o prostoru mimo tato stanoviště; odpad větších rozměrů odložený</li></ul></li></ul>	

těsně u ohrádek přesto donedávna svážely SmP na náklady města, ale v průběhu letošního roku byla tato činnost ze strany města definitivně ukončena. Aby byla zajištěna kontinuita v úklidu veř. prostranství, je nutno navýšit položku odpadů o cca 20,0 tis. Kč. Úklid bude prováděn stejným způsobem jako dříve (svoz speciálními vozidly SmP), ale fakturován bude MO. Zbývajících 90,0 tis. Kč je na položku přesunuto z položky platy zaměstnanců atd. z rozpočtu střediska úklidových prací na zajištění úklidu odpadků v rámci obvodu, který provádí Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. Nejedná se o navýšení ceny za spolupráci, ale o úpravu na stávající stav.

- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o** **25,0 tis. Kč**
  - **položka sluneční pláž – PD se navyšuje o** **25,0 tis. Kč**
    - zpracovaný projekt byl předjedнан s Povodím Labe jakožto vlastníkem pozemku; tento podnik následně ve svém oficiálním vyjádření vyslovil řadu připomínek, které si vyžádaly další kolo jednání, výsledkem je potřeba částečného přepracování projektu. Dodatečné úpravy jsou odhadovány na uvedených 25 tis. Kč.
- **rozpočet střediska úklidových prací (SÚP) se snižuje o** **90,0 tis. Kč,**  
z toho
  - **položka platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. se snižuje o** **90,0 tis. Kč**
    - přesun výše do položky na odpady

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami:

- **výše položky investice – doprava se nemění, dochází k přesunu prostředků mezi jednotlivými akcemi**
  - **položka J. Potůčka se snižuje o** **900,0 tis. Kč**
  - **položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa se snižuje o** **200,0 tis. Kč**
  - **zařazuje se položka VO Fáblovka – příspěvek obci Staré Hradiště ve výši** **1 100,0 tis. Kč**
    - na základě závěrů diskuse, která se uskutečnila na červnovém zasedání ZMO k bodu týkajícímu se investičních akcí, se do rozpočtu navrhuje zařazení položky VO Fáblovka – příspěvek obci Staré Hradiště. Jedná se o veřejné osvětlení silnice Hradecká v úseku od budoucí křižovatky se severovýchodním obchvatem do Starého Hradiště. Projektovou dokumentaci připravilo Staré Hradiště a podle ní měla být celková předpokládaná cena 2,2 mil. Kč. Navržený příspěvek tvoří polovinu této částky, tj. 1,1 mil. Kč, a je kryt úsporami na akcích Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa a J. Potůčka. Na základě výběrového řízení, které uskutečnilo Staré Hradiště, bude nakonec akce dražší (2,4 mil. Kč), avšak se Starým Hradištěm bylo dohodnuto, že podíl obvodu se už navyšovat nebude. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy, kterou projednala RMO a která je předmětem samostatného bodu dnešního jednání ZMO.

V části sociální fond se celkové výdaje snižují o **3,4 tis. Kč**

- **prostředky na použití sociálního fondu se snižují o** **3,4 tis. Kč**
  - jedná se o snížení prostředků sociálního fondu v souvislosti se snížením prostředků na platy zaměstnanců SÚP, snížení bude na vrub rezervy fondu

V části rezervy dochází ke zvýšení o **78,4 tis. Kč**

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **78,4 tis. Kč**
  - rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji

**V části konsolidace dochází ke snížení o**

**3,4 tis. Kč**

- **sociální fond se snižuje o**

**3,4 tis. Kč**

- **příděl do sociálního fondu se snižuje o**

**3,4 tis. Kč**

- jak je výše uvedeno, jde o snížení přídělu v souvislosti s úpravou položky na platy zaměstnanců SÚP

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 5**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 5</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>47 032,8</b>	<b>+120,0</b>	<b>47 152,8</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>46 187,8</b>	<b>+110,0</b>	<b>46 297,8</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	33 067,8		33 067,8
Správní poplatky	120,0	-40,0	80,0
Místní poplatky	13 000,0	+150,0	13 150,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 600,0	+150,0	2 750,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>845,0</b>	<b>+10,0</b>	<b>855,0</b>
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	40,0	+10,0	50,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
Přijaté dary na pouť	55,0		55,0

<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>4 173,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>4 170,2</b>
Převody z rozpočtu města	3 642,1		3 642,1
RPS Polabiny - ul. Gagarinova	3 105,4		3 105,4
Finanční vypořádání s městem za rok 2020	536,7		536,7
Sociální fond	531,5	-3,4	528,1
Příděl do sociálního fondu	531,5	-3,4	528,1

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>51 206,4</b>	<b>+116,6</b>	<b>51 323,0</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>16 529,5</b>		<b>16 529,5</b>
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	16 345,3		16 345,3
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020	184,2		184,2

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>67 735,9</b>	<b>+116,6</b>	<b>67 852,5</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>15 166,0</b>		<b>15 166,0</b>
Platy zaměstnanců	7 250,0		7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0		1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 961,0		2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	460,0		460,0
Energie a PHM	115,0		115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	140,0		140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Ostatní služby	675,0		675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)		(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)		(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0		100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb a místního referenda	600,0		600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0		500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 974,0</b>	<b>+45,0</b>	<b>16 019,0</b>
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	8 100,0		8 100,0
- zeleň	(4 400,0)		(4 400,0)
- seč trávníků	(3 700,0)		(3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 960,0	+110,0	2 070,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 165,0	+25,0	1 190,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)		(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž - PD	(125,0)	(+25,0)	(150,0)
- drobné investice	(540,0)		(540,0)
Středisko úklidových prací	2 799,0	-90,0	2 709,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 462,0	-90,0	2 372,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	170,0		170,0
- energie (voda, el. energie)	35,0		35,0
- ostatní služby	112,0		112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)		(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0

<b>27 DOPRAVA</b>	<b>12 264,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12 264,8</b>
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0		2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	9 654,8	0,0	9 654,8
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka	(64,8)		(64,8)
- Sever - centrum - PD	(850,0)		(850,0)
- J. Potůčka	(4 300,0)	(-900,0)	(3 400,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(960,0)		(960,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)		(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)		(450,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa	(2 200,0)	(-200,0)	(2 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)
- VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště	-	(+1 100,0)	(1 100,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>345,0</b>		<b>345,0</b>
Rezerva na dotace	75,7		75,7
- dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj	20,9		20,9
- dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021	9,8		9,8
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu	10,0		10,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost	27,3		27,3
- dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz	41,3		41,3
- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů	9,0		9,0
- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu	6,0		6,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
Peněžitý dar Moravské Nové Vsi	100,0		100,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 507,0</b>		<b>2 507,0</b>
Knihovna	1 165,0		1 165,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0		814,0
- knihy	120,0		120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek	60,0		60,0
- ostatní služby	131,0		131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)		(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)		(110,0)
- opravy a údržba	20,0		20,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 342,0		1 342,0
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>715,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>712,3</b>
Použití sociálního fondu	715,7	-3,4	712,3

<b>REZERVY</b>	<b>6 352,8</b>	<b>+78,4</b>	<b>6 431,2</b>
Rezerva rady městského obvodu	10,0		10,0
Rezerva starosty	10,0		10,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	6 327,8	+78,4	6 406,2
<b>CELKEM</b>	<b>53 325,3</b>	<b>+120,0</b>	<b>53 445,3</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>14 410,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>14 407,2</b>
Převody do rozpočtu města	13 879,1		13 879,1
Náklady na svoz odpadu	8 793,9		8 793,9
RPS Polabiny - ul. Karla Šípka	5 085,2		5 085,2
Sociální fond	531,5	-3,4	528,1
Příděl do sociálního fondu	531,5	-3,4	528,1

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>67 735,9</b>	<b>+116,6</b>	<b>67 852,5</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 5**  
v tis. Kč  
**(REKAPITULACE)**

<b>1. Zdrojová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 5</b>
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	531,5	-3,4	528,1
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	184,2		184,2
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>715,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>712,3</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0		297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0		150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0		85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0		20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	161,7	-3,4	158,3
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>715,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>712,3</b>